

深圳市好上好信息科技股份有限公司

关于控股子公司投资设立子公司并完成注册登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资基本情况

（一）基本情况

根据公司经营及业务发展的需要，深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司深圳市宝汇芯微电子有限公司（以下简称“宝汇芯微”）以自有资金 20,000 美元投资设立全资子公司香港宝汇芯微电子有限公司（以下简称“香港宝汇芯”）。

（二）履行的审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司总经理的决策权限内，已经总经理办公会议审议通过，无需提交公司董事会、股东大会审议。

（三）其他说明

本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、设立全资子公司基本情况

（一）子公司的基本信息如下：

项目	信息
中文名称	香港宝汇芯微电子有限公司
英文名称	HONG KONG BOSWAY ELECTRONICS COMPANY LIMITED
商业登记证号码	78399904
董事	朱植满
已发行股份数量	20,000 股

成立日期	2025年7月3日
注册地	香港新界葵涌工业街24-28号威信物流中心14楼
经营范围	电子元器件贸易及技术外包

（二）注册登记情况

近日，宝汇芯微已取得了由深圳市发展和改革委员会出具的《境外投资项目备案通知书》（深发改境外备〔2025〕526号）、由深圳市商务局颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N4403202500636号），已通过银行办理完成外汇业务登记，经办外汇局为国家外汇管理局深圳市分局，并取得《业务登记凭证》（业务编号：35440300202507308866）；香港宝汇芯已在香港公司注册处完成注册登记手续，并取得《公司注册证明书》。

综上，本次投资事项的备案、审批及公司注册手续已全部办理完成，公司持有香港宝汇芯51%股权，其纳入公司合并报表范围。

三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

（一）对外投资的目的

本次控股子公司设立全资子公司事项是基于其未来发展战略及长远规划所需，有利于加快公司分销业务的布局与市场推广，进一步提升公司竞争力，符合公司的发展战略和经营发展方向。

（二）对公司的影响

本次对外投资的资金来源为宝汇芯微的自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。本次对外投资符合公司的战略规划和经营发展需要，也不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情况。

（三）存在的风险

香港宝汇芯在未来实际经营中，可能面临经济环境、行业政策、市场竞争、经营管理等方面的不确定因素，存在一定的市场风险、经营风险，投资收益存在不确定性。公司将密切关注市场与行业发展动态，督促并协助子公司建立完善的内部风险控制体系，积极防范及化解各类风险，并依据相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、《境外投资项目备案通知书》；

- 2、《企业境外投资证书》；
- 3、《公司注册证明书》；
- 4、银行办理外汇登记的《业务登记凭证》。

特此公告。

深圳市好上好信息科技股份有限公司

董事会

2025年8月16日